

**PROJEKTY UCHWAŁ**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO**  
**ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**COMARCH S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE**  
**W DNIU 26 CZERWCA 2024 ROKU**

**UCHWAŁA NR [ ]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 26 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego**  
**Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia .....

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR [ ]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  
z dnia 26 czerwca 2024 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Comarch S.A. przyjmuje przedstawiony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR [   ]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 26 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Comarch S.A. za rok**  
**obrotowy 01.01.2023 - 31.12.2023**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych; art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości oraz art. 15 pkt 1) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Comarch S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, składające się z:

- 1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
- 2) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 768 799 tys. zł;
- 3) rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazującego zysk netto w kwocie 92 163 tys. zł;
- 4) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 71 561 tys. zł;
- 5) rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 12 916 tys. zł;
- 6) dodatkowych informacji i objaśnień.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR [   ]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 26 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za**  
**rok obrotowy 01.01.2023 - 31.12.2023**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 1) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Comarch S.A. uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR [ ]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 26 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego**  
**Comarch S.A. za rok obrotowy 01.01.2023 - 31.12.2023**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych; art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości oraz art. 15 pkt 1) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Comarch S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, składające się z:

- 1) skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2 263 869 tys. zł,
- 2) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazującego zysk netto grupy kapitałowej w kwocie 93 873 tys. zł,
- 3) skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazującego całkowity dochód ogółem w kwocie 73 039 tys. zł,
- 4) zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 40 506 tys. zł,
- 5) skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 48 026 tys. zł,
- 6) informacji dodatkowych i objaśnień.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR [ ]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 26 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy**  
**Kapitałowej Comarch za rok obrotowy 01.01.2023 - 31.12.2023**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 1) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Comarch za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR [   ]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 26 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki z**  
**działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku oraz z oceny sytuacji Spółki i**  
**Grupy Kapitałowej Comarch, z badania sprawozdania finansowego Spółki i**  
**sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 01.01.2023 –**  
**31.12.2023 oraz z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego**  
**Grupy Kapitałowej Comarch i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy**  
**Kapitałowej Comarch za rok obrotowy 01.01.2023 – 31.12.2023**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie zatwierdza:

1. sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku oraz z oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej Comarch,
2. sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 01.01.2023 – 31.12.2023,
3. sprawozdanie z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Comarch i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Comarch za rok obrotowy 01.01.2023 – 31.12.2023.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



**UCHWAŁA NR [ ]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 26 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 01.01.2023 - 31.12.2023**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz Art. 15 pkt 2) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie postanawia, że wypracowany w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku zysk netto w kwocie 92 163 082,95 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dwa miliony sto sześćdziesiąt trzy tysiące osiemdziesiąt dwa złote 95/100) zostaje podzielony w ten sposób, że:

- 1) część zysku netto w kwocie 40 666 745,00 zł (słownie: czterdzieści milionów sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści pięć złotych) zostaje przeznaczona na wypłatę dywidendy. Dywidendę w kwocie 5,00 zł (słownie: pięć złotych) za jedną akcję otrzymają osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu 3 lipca 2024 roku (dzień dywidendy). Dywidenda zostanie wypłacona w dniu 12 lipca 2024 roku;
- 2) pozostała część zysku netto w kwocie 51 496 337,95 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta trzydzieści siedem złotych 95/100) zostaje przekazana na kapitał zapasowy.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR [ ]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 26 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia Januszowi Filipiakowi, Prezesowi Zarządu**  
**absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym**  
**01.01.2023 - 31.12.2023**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwałą, co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie udziela Januszowi Filipiakowi, Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023, to jest od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 17 grudnia 2023 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR [   ]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 26 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia Januszowi Jeremiaszowi Filipiakowi, Wiceprezesowi**  
**Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku**  
**obrotowym 01.01.2023 - 31.12.2023**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie udziela Januszowi Jeremiaszowi Filipiakowi, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023, to jest od dnia 28 czerwca 2023 roku do dnia 5 listopada 2023 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR [   ]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 26 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia Arkadiuszowi Iłgowskiemu, Wiceprezesowi Zarządu**  
**absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym**  
**01.01.2023 - 31.12.2023**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie udziela Arkadiuszowi Iłgowskiemu, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023, to jest od dnia 28 czerwca 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR [ ]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 26 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia Tomaszowi Matysikowi, Wiceprezesowi Zarządu**  
**absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym**  
**01.01.2023 - 31.12.2023**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie udziela Tomaszowi Matysikowi, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023, to jest od dnia 28 czerwca 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR [ ]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 26 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia Wojciechowi Pawlusiowi, Wiceprezesowi Zarządu**  
**absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym**  
**01.01.2023 - 31.12.2023**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie udziela Wojciechowi Pawlusiowi, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023, to jest od dnia 28 czerwca 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR [ ]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 26 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia Pawłowi Prokopowi, Wiceprezesowi Zarządu**  
**absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym**  
**01.01.2023 - 31.12.2023**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie udziela Pawłowi Prokopowi, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023, to jest od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR [ ]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 26 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia Michałowi Pruskiemu, Wiceprezesowi Zarządu**  
**absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym**  
**01.01.2023 - 31.12.2023**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie udziela Michałowi Pruskiemu, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023, to jest od dnia 28 czerwca 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



**UCHWAŁA NR [ ]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  
z dnia 26 czerwca 2024 roku  
w sprawie udzielenia Andrzejowi Przewięźlikowskiemu, Wiceprezesowi  
Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku  
obrotowym 01.01.2023 - 31.12.2023**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie udziela Andrzejowi Przewięźlikowskiemu, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023, to jest od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR [   ]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 26 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia Marcinowi Romanowskiemu, Wiceprezesowi Zarządu**  
**absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym**  
**01.01.2023 - 31.12.2023**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie udziela Marcinowi Romanowskiemu, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023, to jest od dnia 28 czerwca 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR [   ]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 26 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia Zbigniewowi Rymarczykowi, Wiceprezesowi Zarządu,**  
**absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym**  
**01.01.2023 - 31.12.2023**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie udziela Zbigniewowi Rymarczykowi, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023, to jest od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR [ ]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 26 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia Konradowi Tarańskiemu, Wiceprezesowi Zarządu**  
**absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym**  
**01.01.2023 - 31.12.2023**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Comarch S.A. uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie udziela Konradowi Tarańskiemu, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023, to jest od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR [ ]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 26 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia Marcinowi Warwasowi, Wiceprezesowi Zarządu**  
**absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym**  
**01.01.2023 - 31.12.2023**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie udziela Marcinowi Warwasowi, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023, to jest od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 30 listopada 2023 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR [ ]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 26 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia Elżbiecie Filipiak, Przewodniczącej Rady Nadzorczej,**  
**absolutorium z wykonania przez nią obowiązków**  
**w roku obrotowym 01.01.2023 - 31.12.2023**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwałą, co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie udziela Elżbiecie Filipiak, Przewodniczącej Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2023, to jest od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR [   ]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 26 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia Andrzejowi Pach, Wiceprzewodniczącemu Rady**  
**Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku**  
**obrotowym 01.01.2023 - 31.12.2023**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie udziela Andrzejowi Pach, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023, to jest od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR [ ]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 26 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia Danucie Drobniak, Członkowi Rady Nadzorczej,**  
**absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym**  
**01.01.2023 - 31.12.2023**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie udziela Danucie Drobniak, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2023, to jest od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



**UCHWAŁA NR [   ]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 26 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia Joannie Krasodomskiej, Członkowi Rady Nadzorczej,**  
**absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym**  
**01.01.2023 - 31.12.2023**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie udziela Joannie Krasodomskiej, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2023, to jest od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR [   ]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 26 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia Robertowi Jasińskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej,**  
**absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym**  
**01.01.2023 - 31.12.2023**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie udziela Robertowi Jasińskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023, to jest od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR [   ]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 26 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia Annie Pruskiej, Członkowi Rady Nadzorczej,**  
**absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym**  
**01.01.2023 - 31.12.2023**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie udziela Annie Pruskiej, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2023, to jest od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, w tym za okres delegowania do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu w okresie od 2 października do 31 grudnia 2023 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR [ ]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  
z dnia 26 czerwca 2024 roku  
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Comarch S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. oraz art. 15 pkt 11) Statutu Spółki, uchwala co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Comarch S.A. z siedzibą w Krakowie **postanawia zmienić Statut Spółki** w ten sposób, że zmienia się treść art. 18 ust. 10, nadając mu następujące brzmienie: *„Organizację Rady Nadzorczej i sposób wykonywania przez nią czynności określa regulamin ustalony przez Radę Nadzorczą”*.

**§ 2**

Zarząd Spółki jest upoważniony i zobowiązany do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych zmierzających do zarejestrowania niniejszej Uchwały, w tym w szczególności do zgłoszenia zmiany Statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym zmiana Statutu Spółki wywołuje skutki z chwilą rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

**§4.**

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

**UCHWAŁA NR [   ]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 26 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Comarch S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. oraz art. 15 pkt 11) Statutu Spółki,

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Comarch S.A. z siedzibą w Krakowie **postanawia zmienić Statut Spółki** w ten sposób, że wykreśla się treść art. 22 Statutu.

**§ 2**

Zarząd Spółki jest upoważniony i zobowiązany do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych zmierzających do zarejestrowania niniejszej Uchwały, w tym w szczególności do zgłoszenia zmiany Statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym zmiana Statutu Spółki wywołuje skutki z chwilą rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

**§4.**

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

**UCHWAŁA NR [   ]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 26 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Comarch S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. oraz art. 15 pkt 11) Statutu Spółki, uchwala co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Comarch S.A. z siedzibą w Krakowie **postanawia zmienić Statut Spółki** w ten sposób, że w art. 19 ust. 2 dodaje się punkt 10) nadając mu następujące brzmienie: „określenie i zmiana organizacji wewnętrznej Spółki”

**§ 2**

Zarząd Spółki jest upoważniony i zobowiązany do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych zmierzających do zarejestrowania niniejszej Uchwały, w tym w szczególności do zgłoszenia zmiany Statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym zmiana Statutu Spółki wywołuje skutki z chwilą rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

**§4.**

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

**UCHWAŁA NR [ ]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 26 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Comarch S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. oraz art. 15 pkt 11) Statutu Spółki, uchwała co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Comarch S.A. z siedzibą w Krakowie **postanawia zmienić Statut Spółki** w ten sposób, że w art. 19 ust. 2 dodaje się punkt 11) nadając mu następujące brzmienie: „ustalenie i zmiana Regulaminu Zarządu.”

**§ 2**

Zarząd Spółki jest upoważniony i zobowiązany do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych zmierzających do zarejestrowania niniejszej Uchwały, w tym w szczególności do zgłoszenia zmiany Statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym zmiana Statutu Spółki wywołuje skutki z chwilą rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

**§4.**

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

**UCHWAŁA NR [   ]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 26 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Comarch S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. oraz art. 15 pkt 11) Statutu Spółki, uchwala co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Comarch S.A. z siedzibą w Krakowie **postanawia zmienić Statut Spółki** w ten sposób, że zmienia się treść art. 20 ust. 4 nadając mu następujące brzmienie:

*„Do składania oświadczeń w imieniu Spółki oraz reprezentowania Spółki przed sądem i poza sądem upoważnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie lub też jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.”*

**§ 2**

Zarząd Spółki jest upoważniony i zobowiązany do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych zmierzających do zarejestrowania niniejszej Uchwały, w tym w szczególności do zgłoszenia zmiany Statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym zmiana Statutu Spółki wywołuje skutki z chwilą rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

**§4.**

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.



**UCHWAŁA NR [ ]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 26 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie opinii Walnego Zgromadzenia dotyczącej**  
 **sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach**  
 **członków Zarządu i Rady Nadzorczej Comarch S.A. za rok obrotowy 2023**

Działając na podstawie art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz art. 395 § 2<sup>1</sup> Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sporządzonym przez Radę Nadzorczą sprawozdaniem o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Comarch S.A. za rok obrotowy 2023, poddanym badaniu przez biegłego rewidenta UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Warszawie, wyraża pozytywną opinię co do treści tego sprawozdania.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### **Uzasadnienia do projektów uchwał:**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zostało zwołane przez Zarząd w wykonaniu obowiązków wynikających z przepisów Kodeksu Spółek Handlowych.
2. Projekty uchwał nr 1 – 26 dotyczą zwykłego przedmiotu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a ich przedstawienie oraz konieczność podjęcia wynika z obowiązków nałożonych przez przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.
3. Przedstawienie projektów uchwał nr 27-31 w sprawie zmiany Statutu Spółki wynika z chęci zaktualizowania postanowień Statutu w zakresie procesów zarządczych i nadzorczych w Spółce.
4. Projekt uchwały nr 32 stanowi wypełnienie obowiązku wynikającego z art. 90g ust. 1 oraz ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.